

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(PESOS)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: T9L Pemex Perforación y Servicios

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	11,087,577,075	TOTAL DE RECURSOS	11,087,577,075
DISPONIBILIDAD INICIAL	13,172	GASTO CORRIENTE	8,101,635,572
CORRIENTES Y DE CAPITAL	11,087,563,903	SERVICIOS PERSONALES	51,844,018
VENTA DE BIENES	9,856,563,904	SUELDOS Y SALARIOS	38,309,391
INTERNAS	9,856,563,904	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	7,958,120
EXTERNAS		OTROS	5,576,507
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	278,000,000
INTERNAS		FLETES	
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	2,657,744
INGRESOS DIVERSOS	1,230,999,999	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	535,937
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	260,599,555
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	14,206,764
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	7,771,791,554
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	281,244
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	
CORRIENTES		OTROS	7,771,510,310
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	2,716,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	2,716,000,000
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	11,087,563,903	OTRAS EROGACIONES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	269,928,331
		COSTO FINANCIERO BRUTO	495,264,993
		INTERNOS	271,933,882
		INTERESES	271,594,632
		OTROS	339,250
		EXTERNOS	223,331,111
		INTERESES	223,331,111
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	225,336,662
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	11,087,563,903
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	13,172

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	11,087,563,903
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	11,087,563,903
COSTO FINANCIERO NETO	269,928,331
BALANCE PRIMARIO	269,928,331